

# 平成27年度 補正予算（案）の概要

|   |              |       |    |
|---|--------------|-------|----|
| 1 | 予 算 の 概 要    | ..... | 1  |
|   | （1）補正予算（第5号） |       |    |
|   | （2）補正予算（第6号） |       |    |
| 2 | 歳入予算の概要      | ..... | 2  |
| 3 | 歳出予算の概要      | ..... | 5  |
| 4 | 一般会計予算総括表    | ..... | 7  |
| 5 | 特別会計補正予算の概要  | ..... | 10 |





# 1. 予算の概要

## (1) 補正予算 (第5号)

平成27年度一般会計補正予算(第5号)は、補正前の予算総額に、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じた特別職・議員期末手当の改定及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与等の改定に要する費用として51,689千円を追加し、補正後の予算総額は19,751,023千円となりました。

(単位：千円)

|              |            |
|--------------|------------|
| 補正前予算額       | 19,699,334 |
| 3月補正予算額(第5号) | 51,689     |
| 合 計          | 19,751,023 |

## (2) 補正予算 (第6号)

平成27年度一般会計補正予算(第6号)は、補正前の予算総額に560,836千円を追加し、補正後の予算総額は、20,311,859千円となりました。

(単位：千円)

|              |            |
|--------------|------------|
| 補正前予算額       | 19,751,023 |
| 3月補正予算額(第6号) | 560,836    |
| 合 計          | 20,311,859 |

## 2. 歳入予算の概要 ※補正予算（第6号）

|   |                     |           |           |
|---|---------------------|-----------|-----------|
| ① | <u>利子割交付金</u>       | 2,060千円   |           |
|   | 利子割交付金              |           | 2,060千円   |
| ② | <u>配当割交付金</u>       | 8,445千円   |           |
|   | 配当割交付金              |           | 8,445千円   |
| ③ | <u>株式等譲渡所得割交付金</u>  | 4,980千円   |           |
|   | 株式等譲渡所得割交付金         |           | 4,980千円   |
| ④ | <u>地方消費税交付金</u>     | 132,182千円 |           |
|   | 地方消費税交付金            |           | 132,182千円 |
| ⑤ | <u>自動車取得税交付金</u>    | 10,489千円  |           |
|   | 自動車取得税交付金           |           | 10,489千円  |
| ⑥ | <u>地方交付税</u>        | 158,006千円 |           |
|   | 普通交付税               |           | 158,006千円 |
| ⑦ | <u>分担金及び負担金</u>     | △3,785千円  |           |
|   | 急傾斜地崩壊対策事業等分担金      |           | △3,965千円  |
|   | 病児・病後児保育事業利用者負担金    |           | 180千円     |
| ⑧ | <u>使用料及び手数料</u>     | △5,094千円  |           |
|   | 残土処理場使用料            |           | △5,094千円  |
| ⑨ | <u>国庫支出金</u>        | 217,944千円 |           |
|   | 国民健康保険基盤安定負担金       |           | 9,772千円   |
|   | 特別障がい者手当等給付費負担金     |           | △3,494千円  |
|   | 障がい者自立支援給付費負担金      |           | △10,166千円 |
|   | 児童扶養手当給付費負担金        |           | △6,000千円  |
|   | 児童手当負担金             |           | △18,000千円 |
|   | 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 |           | △1,878千円  |
|   | ひとり親家庭高等職業訓練促進費負担金  |           | △5,015千円  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 地方創生加速化交付金             | 14,000千円  |
| 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 | 8,450千円   |
| 個人番号カード交付事業費補助金        | 7,312千円   |
| 個人番号カード交付事務費補助金        | 2,229千円   |
| 選挙人名簿システム改修費補助金        | 270千円     |
| 地域生活支援事業費補助金           | △4,383千円  |
| 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業補助金   | 226,565千円 |
| 学校施設環境改善交付金            | 2,128千円   |
| 河川等災害復旧事業費補助金          | △3,846千円  |

**⑩県支出金**                      **△42,700千円**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 国民健康保険基盤安定負担金            | 13,560千円  |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金         | △808千円    |
| 障がい者自立支援給付費負担金           | △5,083千円  |
| 児童手当負担金                  | △4,500千円  |
| 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金      | △939千円    |
| 重度身体障がい者住宅改造助成事業補助金      | △600千円    |
| 重度心身障がい者医療費助成事業費補助金      | △1,300千円  |
| 地域生活支援事業費補助金             | △2,191千円  |
| 軽度中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金    | △55千円     |
| 児童環境づくり基盤整備事業補助金         | 1,000千円   |
| 保育対策等促進事業費補助金            | 1,054千円   |
| 保育緊急確保事業費補助金             | △395千円    |
| 子どもはぐくみ医療助成費補助金          | △2,000千円  |
| 中山間地域等直接支払交付金            | △3,903千円  |
| 多面的機能支払交付金               | △573千円    |
| 農村地域防災減災事業補助金            | △7,410千円  |
| 県単林道事業補助金                | △4,000千円  |
| 農山漁村地域整備交付金              | △26,000千円 |
| 県単治山事業補助金                | 750千円     |
| 地域婚活支援事業補助金              | △191千円    |
| 県単急傾斜地崩壊対策事業補助金          | △2,098千円  |
| 進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金 | 2,400千円   |
| 農業用施設災害復旧事業費補助金          | 582千円     |

⑪財産収入 67,006千円

|                |          |
|----------------|----------|
| 財政調整基金利子       | 6,048千円  |
| 減債基金利子         | 10,341千円 |
| 土地開発基金利子       | △60千円    |
| 地域振興基金利子       | 42,643千円 |
| 地域福祉基金利子       | 6,016千円  |
| ふるさと・水と土保全基金利子 | 50千円     |
| 残土処理場運営基金利子    | △22千円    |
| 教育環境整備基金利子     | 1,927千円  |
| 文化、国際交流基金利子    | 63千円     |

⑫諸収入 30,503千円

|               |          |
|---------------|----------|
| 徳島中央広域連合還付金   | 3,959千円  |
| 医療費返還金        | 15,853千円 |
| 中央広域環境施設組合還付金 | 9,341千円  |
| 各種健診個人負担金     | 1,350千円  |

⑬市債 △19,200千円

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 自治体情報システム強靱性向上事業債 | 8,400千円   |
| 県営農道整備事業債         | △3,200千円  |
| ため池等整備事業債         | △2,000千円  |
| 森林整備事業債           | △14,600千円 |
| 県単林道事業債           | △5,100千円  |
| 県単治山事業債           | 900千円     |
| 県営整備事業債           | 1,400千円   |
| 道路新設改良事業債         | △1,200千円  |
| 崖崩れ対策事業債          | 3,600千円   |
| 消防ポンプ自動車等整備事業債    | △1,600千円  |
| 防災無線整備事業債         | 2,700千円   |
| 小学校施設整備事業債        | △1,300千円  |
| 中学校施設整備事業債        | △5,400千円  |
| 農業用施設災害復旧事業債      | △800千円    |
| 道路橋りょう災害復旧事業債     | △1,000千円  |

### 3. 歳出予算の概要 ※補正予算（第6号）

#### ①総務費 74,436千円

地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を活用して、マイナンバー等の個人情報流出を防ぎ、本市の情報セキュリティの更なる強化を図るために必要となる電算システム構築委託料等51,584千円、国の地方創生加速化交付金を活用して、結婚を考えている人や子育て世代をメインターゲットとして、積極的なシティセールスを敢行し、本市への移住・定住による子育て世代の増加を図るための情報戦略推進業務委託料等15,000千円などを計上しました。

#### ②民生費 386,800千円

平成28年前半の個人消費の下支えに資するよう、所得の少ない高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給するための費用226,565千円、国民健康保険特別会計への繰出金256,549千円を計上したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

#### ③衛生費 △2,000千円

受診者増に伴う各種検診手数料の増額補正4,000千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

#### ④農林水産業費 △66,765千円

有害鳥獣捕獲数の増に伴う委託料の増額補正700千円、県単治山事業1,710千円、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

#### ⑤商工費 △2,512千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

#### ⑥土木費 △3,810千円

県営事業負担金として3,917千円を計上したほか、事業実績に伴う財源更正と減額補正を計上しました。

#### ⑦消防費 3,195千円

徳島県の「進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金」を活用して、市内の学校施設、公民館などの指定避難所にガス燃料式非常用発電機を配備するための費用4,839千円を計上したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑧教育費 △4,303千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑨災害復旧費 △300千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑩公債費 △15,855千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑪諸支出金 191,950千円

ふるさと納税寄附金を積み立て次年度のまちづくりの財源とするため地域振興基金積立金80,000千円を計上したほか、教育環境整備基金積立金100,000千円、財政調整基金積立金6,048千円、減債基金積立金10,341千円などを計上しました。



## 4. 一般会計予算総括表

( 歳 入 )

(単位：千円)

| 区 分                      | 補正前予算額     |       | 補正予算額<br>(第5号) | 補正予算額<br>(第6号) | 合 計        |       |
|--------------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|-------|
|                          | 予算額        | 構成比   |                |                | 予算額        | 構成比   |
| 1 市 税                    | 3,710,500  | 18.8  |                |                | 3,710,500  | 18.3  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 190,200    | 1.0   |                |                | 190,200    | 0.9   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 7,734      | 0.0   |                | 2,060          | 9,794      | 0.1   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 34,104     | 0.2   |                | 8,445          | 42,549     | 0.2   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 36,197     | 0.2   |                | 4,980          | 41,177     | 0.2   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 626,028    | 3.2   |                | 132,182        | 758,210    | 3.7   |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 18,848     | 0.1   |                | 10,489         | 29,337     | 0.2   |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 10,968     | 0.0   |                |                | 10,968     | 0.1   |
| 9 地 方 交 付 税              | 7,576,727  | 38.5  | 51,689         | 158,006        | 7,786,422  | 38.3  |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,200      | 0.0   |                |                | 6,200      | 0.0   |
| 11 分 担 金 ・ 負 担 金         | 72,079     | 0.4   |                | △ 3,785        | 68,294     | 0.3   |
| 12 使 用 料 ・ 手 数 料         | 329,668    | 1.7   |                | △ 5,094        | 324,574    | 1.6   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 2,711,611  | 13.8  |                | 217,944        | 2,929,555  | 14.4  |
| 14 県 支 出 金               | 1,454,671  | 7.4   |                | △ 42,700       | 1,411,971  | 7.0   |
| 15 財 産 収 入               | 40,169     | 0.2   |                | 67,006         | 107,175    | 0.5   |
| 16 寄 附 金                 | 80,400     | 0.4   |                |                | 80,400     | 0.4   |
| 17 繰 入 金                 | 3,368      | 0.0   |                |                | 3,368      | 0.0   |
| 18 繰 越 金                 | 865,027    | 4.4   |                |                | 865,027    | 4.3   |
| 19 諸 収 入                 | 358,935    | 1.8   |                | 30,503         | 389,438    | 1.9   |
| 20 市 債                   | 1,565,900  | 7.9   |                | △ 19,200       | 1,546,700  | 7.6   |
| 歳 入 合 計                  | 19,699,334 | 100.0 | 51,689         | 560,836        | 20,311,859 | 100.0 |

( 歳 出 ・ 性 質 別 )

( 単 位 : 千 円 )

| 区 分                 | 補正前予算額     |       | 補正予算額<br>(第5号) | 補正予算額<br>(第6号) | 合 計        |       |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|-------|
|                     | 予算額        | 構成比   |                |                | 予算額        | 構成比   |
| 1 人 件 費             | 3,482,895  | 17.7  | 51,689         | 1,250          | 3,535,834  | 17.4  |
| 2 扶 助 費             | 4,293,207  | 21.8  |                | 122,546        | 4,415,753  | 21.7  |
| 3 公 債 費             | 2,549,517  | 12.9  |                | △ 15,855       | 2,533,662  | 12.5  |
| 小 計                 | 10,325,619 | 52.4  | 51,689         | 107,941        | 10,485,249 | 51.6  |
| 4 物 件 費             | 2,371,495  | 12.0  |                | 77,338         | 2,448,833  | 12.1  |
| 5 維 持 補 修 費         | 87,163     | 0.5   |                |                | 87,163     | 0.4   |
| 6 補 助 費 等           | 2,363,893  | 12.0  |                | △ 1,208        | 2,362,685  | 11.6  |
| 7 積 立 金             | 5,920      | 0.0   |                | 191,950        | 197,870    | 1.0   |
| 8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金 | 8,036      | 0.0   |                |                | 8,036      | 0.0   |
| 9 繰 出 金             | 2,712,247  | 13.8  |                | 242,001        | 2,954,248  | 14.6  |
| 10 投 資 的 経 費        | 1,779,961  | 9.1   | 0              | △ 57,186       | 1,722,775  | 8.5   |
| (1) 普 通 建 設 事 業     | 1,701,961  | 8.7   | 0              | △ 56,886       | 1,645,075  | 8.1   |
| 補 助 事 業             | 546,238    | 2.8   |                | △ 33,616       | 512,622    | 2.5   |
| 単 独 事 業             | 1,155,723  | 5.9   |                | △ 23,270       | 1,132,453  | 5.6   |
| (2) 災 害 復 旧 事 業     | 78,000     | 0.4   |                | △ 300          | 77,700     | 0.4   |
| 11 予 備 費            | 45,000     | 0.2   |                |                | 45,000     | 0.2   |
| 歳 出 合 計             | 19,699,334 | 100.0 | 51,689         | 560,836        | 20,311,859 | 100.0 |

( 歳 出 ・ 目 的 別 )

( 単 位 : 千 円 )

| 区 分           | 補正前予算額     |       | 補正予算額<br>(第5号) | 補正予算額<br>(第6号) | 合 計        |       |
|---------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|-------|
|               | 予算額        | 構成比   |                |                | 予算額        | 構成比   |
| 1 議 会 費       | 218,786    | 1.1   | 1,063          |                | 219,849    | 1.1   |
| 2 総 務 費       | 1,999,112  | 10.1  | 10,440         | 74,436         | 2,083,988  | 10.3  |
| 3 民 生 費       | 7,751,400  | 39.3  | 14,859         | 386,800        | 8,153,059  | 40.1  |
| 4 衛 生 費       | 2,273,058  | 11.5  | 6,217          | △ 2,000        | 2,277,275  | 11.2  |
| 5 労 働 費       | 0          | 0.0   |                |                | 0          | 0.0   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 482,702    | 2.5   | 2,154          | △ 66,765       | 418,091    | 2.1   |
| 7 商 工 費       | 190,065    | 1.0   | 1,063          | △ 2,512        | 188,616    | 0.9   |
| 8 土 木 費       | 1,687,511  | 8.6   | 5,845          | △ 3,810        | 1,689,546  | 8.3   |
| 9 消 防 費       | 758,854    | 3.9   | 946            | 3,195          | 762,995    | 3.8   |
| 10 教 育 費      | 1,651,037  | 8.4   | 9,102          | △ 4,303        | 1,655,836  | 8.1   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 78,000     | 0.4   |                | △ 300          | 77,700     | 0.4   |
| 12 公 債 費      | 2,549,517  | 12.9  |                | △ 15,855       | 2,533,662  | 12.5  |
| 13 諸 支 出 金    | 14,292     | 0.1   |                | 191,950        | 206,242    | 1.0   |
| 14 予 備 費      | 45,000     | 0.2   |                |                | 45,000     | 0.2   |
| 歳 出 合 計       | 19,699,334 | 100.0 | 51,689         | 560,836        | 20,311,859 | 100.0 |

## 5. 特別会計補正予算の概要

| 予 算 名                          | 予算額      | 主 な 内 容  |
|--------------------------------|----------|--|
| 国民健康保険特別会計<br>補正予算(第1号)        | 532      | 人件費 532 千円   |
| 国民健康保険特別会計<br>補正予算(第2号)        | △ 65,905 | 療養諸費 12,000 千円<br>高額療養費 21,000 千円<br>出産育児諸費 △ 7,140 千円<br>後期高齢者支援金等 867 千円<br>前期高齢者納付金等 85 千円<br>介護納付金 △ 526 千円<br>共同事業拠出金 △ 276,627 千円<br>特定健康診査等事業費 △ 5,000 千円<br>基金積立金 201,229 千円<br>償還金及び還付加算金 △ 11,793 千円         |
| 介護保険特別会計<br>補正予算(第3号)          | 377      | 人件費 377 千円   |
| 介護保険特別会計<br>補正予算(第4号)          | △ 42,307 | 総務管理費 △ 331 千円<br>介護サービス等諸費 △ 38,000 千円<br>高額介護サービス等諸費 2,000 千円<br>その他諸費 △ 200 千円<br>介護予防サービス等諸費 △ 11,800 千円<br>特定入所者介護サービス等諸費 8,000 千円<br>介護予防事業費 350 千円<br>包括的支援事業・任意事業費 △ 2,850 千円<br>サービス事業費 500 千円<br>基金積立金 24 千円 |
| 公共下水道事業特別会計<br>補正予算(第3号)       | 704      | 人件費 704 千円   |
| 公共下水道事業特別会計<br>補正予算(第4号)       | △ 7,600  | 下水道整備費 △ 7,600 千円  |
| 特定環境保全公共下水道事業<br>特別会計補正予算(第2号) | 650      | 人件費 650 千円   |
| 特定環境保全公共下水道事業<br>特別会計補正予算(第3号) | △ 2,200  | 下水道整備費 △ 2,200 千円  |
| 農業集落排水事業特別会計<br>補正予算(第1号)      | 221      | 人件費 221 千円   |
| 農業集落排水事業特別会計<br>補正予算(第2号)      | △ 8,000  | 農業集落排水整備費 △ 8,000 千円   |
| 簡易水道事業特別会計<br>補正予算(第2号)        | △ 8,400  | 簡易水道費 △ 8,400 千円   |
| 後期高齢者医療特別会計<br>補正予算(第1号)       | △ 24,978 | 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 24,978 千円   |

